

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

představenstvo obchodní společnosti

CREAM SICAV, a.s.,

IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15122
(dále také „Fond“)

svolává valnou hromadu,

která se bude konat dne 30.6.2023 od 11.00 hod. v sídle společnosti na adrese Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4

A. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky sestavené podle českých právních předpisů za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 sestavené podle IFRS
4. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem
5. Schválení zprávy o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o podmínkách podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2022 do 31.12.2022
6. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
7. Předložení souhrnné vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2023
9. Schválení změny statutu Fondu
10. Závěr

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23.6.2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (vlastník zakladatelských akcií), která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 23.6.2023) a dále pak právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře bez možnosti hlasování má osoba (vlastník investičních akcií), která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (tj. k 23.6.2023) jako vlastník akcie.

C. Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

V souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, předkládá představenstvo společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 pořadu jednání VH – Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 sestavené podle českých právních předpisů a

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 24 odst. 2 písm. ix) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti CREAM SICAV, a.s., sestavenou podle českých právních předpisů za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti CREAM SICAV, a.s. za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 sestavenou podle IFRS ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění:

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti. Předmětem schvalování je účetní závěrka sestavená podle českých právních předpisů a dále pak účetní závěrka sestavená podle IFRS, kterou je Fond rovněž povinen sestavovat.

K bodu 4 pořadu jednání VH – Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 tak, že tento zisk bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o způsobu, jak naložit s hospodářským výsledkem, patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov CREAM SICAV, a.s., do působnosti valné hromady. Fond vykázal za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 zisk. Navrhuje se, aby celý zisk byl převeden na účet nerozdělený zisk minulých let. Takový postup je odůvodněn snahou o vytváření dostatečné finanční likvidity k realizaci investic, o zachování rozvojových možností Fondu a zvýšení flexibility v rozhodování Fondu.

K bodu 5 pořadu jednání VH - Schválení zprávy o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o podmínkách podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), vypracovanou za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. schvaluje zprávu o odměňování ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o podmínkách podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve znění předložené představenstvem.“

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá akcionářům v souladu s § 121o odst. 3 ZPKT Zprávu o odměňování za účetní období roku 2022, a to v souladu s úpravou v § 121o a § 121p ZPKT. Předkládaná Zpráva o odměňování za rok 2022 navazuje na, a je v souladu s Politikou odměňování pro členy řídicího a kontrolního systému, která je uveřejněna na internetových stránkách Fondu (dále jen „Politika odměňování“). Fond se za účetní období roku 2022 od Politiky odměňování neodchýlil; zpráva o odměňování předkládá úplný přehled odměn členů představenstva a dozorčí rady Fondu za účetní období roku 2022. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování obsahuje veškeré informace vyžadované ZPKT. Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady bude Zpráva o odměňování za rok 2022 v souladu s § 121o odst. 4 ZPKT uveřejněna na internetových stránkách Fondu.

K bodu 6 pořadu jednání VH – projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 vyplývá, že CREAM SICAV, a.s. v účetním období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých CREAM SICAV, a.s., či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany Petra Tankó jako ovládající osoby nevznikla žádná újma. Auditor ověřil zprávu o vztazích a uvedl, že nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedly k domněnce, že zpráva o vztazích CREAM SICAV, a.s. za období roku 2022 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti

K bodu 7 pořadu jednání VH – předložení souhrnné vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Ustanovení § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost představenstvu Fondu jakožto emitenta akcií přijatých k veřejnému obchodování, aby na řádné valné předložilo akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 uvedeného předpisu, tzn. ve vztahu k číselným údajům a informacím o také číselné údaje a informace o

- a) struktury vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a včetně případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi, spolu s uvedením práv a povinností s takovými cennými papíry spojenými a s uvedením procenta celkového akciového kapitálu, který představuje,
- b) omezení převoditelnosti cenných papírů,
- c) významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,
- d) vlastnicích cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,
- e) omezení hlasovacích práv,
- f) smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,
- g) zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů řídicího orgánu emitenta a změnu stanov nebo obdobného dokumentu emitenta,
- h) zvláštní působnosti řídicího orgánu emitenta,
- i) významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnutí podle zákona o obchodních korporacích emitenta v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,
- j) smlouvách mezi emitentem a členy jeho řídicího orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí, a
- k) systému kontroly programu, na jehož základě členové řídicího orgánu nebo zaměstnanci emitenta nabývají účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry nebo jiná práva k nim, pokud tato práva sami nevykonávají.

8 pořadu jednání VH – určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti CREAM SICAV, a.s. určuje společnost BDO Audit s.r.o. se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381 za auditora, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti CREAM SICAV, a.s. za účetní období roku 2023.“

Odůvodnění:

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, tam, kde má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, auditorskou společností nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, která toto ověření provede, určuje nejvyšší orgán účetní jednotky. U společnosti CREAM SICAV, a.s. je tímto nejvyšším orgánem valná hromada. Za auditorskou společnost, která provedené ověření účetní závěrky pro účetní období roku 2023 provede, představenstvo navrhuje BDO Audit s.r.o. se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381.

K bodu 9 pořadu jednání VH – Schválení změny statutu Fondu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 37 odst. (2) stanov společnosti, statut ve znění navrženém představenstvem společnosti, které je současně přílohou zápisu o konání valné hromady.“

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se společnost řídí statutem, tj. dokumentem, který obsahuje investiční strategii, popis rizik spojených s investováním fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice. V souladu s čl. 37 stanov společnosti, statut a jeho změny schvaluje valná hromada, a to třemi čtvrtinami hlasů akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

Valné hromadě se předkládá změna statutu vyvolaná potřebou zpřesnit význam termínu Realitní nebo Obchodní společnosti užívané statutem. Smyslem je jednoznačně odlišit, kdy se mají na mysli osoby, na nichž má Fond majetkové účasti, od ostatních osob tak, aby se odstranily možné pochybnosti při aplikaci dalších ustanovení statutu. Další změna souvisí s outsourcingem činností v podobě vyhledávání investičních příležitostí v oblasti nemovitostních aktiv, developerská činnost, kterou se pověřuje CREAM Investments, s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 27815633. Osoby pověřené výkonem outsourcovaných činností se uvádí ve statutu. CREAM Investments s.r.o. má podnikatelské povolení nebo jiné oprávnění k výkonu dané činnosti s tím, že má současně předpoklady pro řádné provádění příslušné činnosti, zejména důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenost pro zajišťování dané činnosti, a to vzhledem k osobě statutárního orgánu a plánovanému personálnímu obsazení. Jelikož se jedná o dceřinou společnost Fondu, CREAM Investments s.r.o. má zavedeny a udržuje alespoň takové řídicí a kontrolní zásady a postupy, které zajišťují v porovnání s obdobnými pravidly Fondu alespoň srovnatelnou úroveň kvality a spolehlivosti. Není v rozporu se zájmy Fondu tyto činnosti outsourcovat.

D. Účast na valné hromadě

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10.30 hod. do 11.00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.
Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba.

Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.creamfond.cz v elektronické podobě.

E. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávhrů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

i) Počet akcií a hlasovací práva

Zapísaný základní kapitál společnosti činí 4.000.000,- Kč a je rozvržen na 4.000.000 ks kusových zakladatelských akcií na jméno v listinné podobě. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo s tím, že s každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.

Společnost vydala 4.000.000 ks investičních akcií, které nemají jmenovitou hodnotu, jsou kusovými akciemi a představují stejné podíly na investičním jmění společnosti. Investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, pokud obecně závazné předpisy hlasovací právo těmto akciím nepřiznávají, zejména v případě hlasování dle druhu akcií ve smyslu § 162 odst. 2. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

ii) Účast na valné hromadě

Každý akcionář, tedy vlastník zakladatelské i investiční akcie, je oprávněn zúčastnit se valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva osobně (právnická osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce. Listinu přítomných podepisuje zvolený předseda valné hromady a zapisovatel.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

iii) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, tak jak vyplývají z pozvánky na valnou hromadu. V takovém případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla společnosti alespoň 5 (slovy: pět) dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo ohledně těchto návrhů a protinávrhů dále postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

iv) Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří vlastní v součtu alespoň 5 % ze všech vydaných zakladatelských akcií, nebo kteří vlastní investiční akcie, jejichž počet kusů dosáhne alespoň minimální výši stanovenou v § 365 zákona o obchodních korporacích, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. V případě, že byla žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na příslušnou valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději před rozhodným dnem k účasti na ní. Není-li to možné, je možné projednat určenou záležitost na valné hromadě, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

v) Způsob přijímání sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře (elektronickým prostředkem)

Akcionáři mohou oznamovat udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě elektronickým prostředkem, a to na e-mailové adrese info@creamfond.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V případě, že oznámení neumožní jednoznačně identifikovat podepsanou osobu, je společnost oprávněna, nikoliv však povinna, požadovat od oznamovatele dodatečné informace k odstranění nejasností. Oznámení o udělení plné moci musí obsahovat identifikační údaje zmocnitele, identifikační údaje zmocněnce, informaci, zda je plná moc udělena pro zastupování na konkrétní valné hromadě nebo na víc valných hromadách v určitém období, informaci zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc a datum udělení plné moci. V případě oznámení o odvolání plné moci se postupuje obdobně.

vi) Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou od 31.5.2023 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do řádné účetní závěrky společnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022, resp. do účetní závěrky sestavené podle IFRS, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrh akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti www.creamfond.cz v sekci „Valné hromady“ v části týkající se příslušné valné hromady v elektronické podobě: formulář plné moci, dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti, na internetové adrese společnosti www.creamfond.cz v sekci „Valné hromady“ v části týkající se příslušné valné hromady.

V Praze dne 15.5.2023

za představenstvo CREAM SICAV, a.s.



JUDr. Petr Svatoš,
předseda představenstva



Mgr. Roman Švec,
člen představenstva



Ing. Martin Jarolím, MBA,
člen představenstva